



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. S-2019-129304 /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 11 de septiembre de 2019

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)  
Carrera 11 19-85  
Ciudad. -

Asunto: Informe supervisión

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de la orden de compra 37887, es de notar mi Coronel, que la factura electrónica llega diligenciada con fecha 04/09/2019, la cual fue recibida mediante correo electrónico en la misma fecha de generación, el motivo por el cual se tramita el informe de supervisor el día de hoy 11 de septiembre de 2019, se debe a la demora en la entrega de las estampillas, Lo anterior con base en la Resolución 00090 del 15/01/2018.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de compra: 37887

Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.

Valor contrato \$35.330.064,98

Fecha Inicio: 10 de mayo de 2019

Fecha terminación: 31 de octubre de 2019

Atentamente,

  
Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
Responsable Servicios Generales DEBOY  
Supervisor orden de compra 37887

Anexos:

Factura electrónica 123622  
Estampilla según anexo  
Planillas de pago salud y aportes parafiscales  
Certificado de gestión ambiental  
Constancia recibida a satisfacción  
Constancia recibida a satisfacción bienes de aseo y cafetería  
Formato código 2BS-FR-2015

Elaborado por: PT Miguel Andrés Suarez Piña/Secretario Servicios Generales  
Revisado por: SC Edgar Alirio Romero Sánchez/Responsable Servicios Generales  
Revisado por: MY Alex Yamid González Sierra/ Jefe Administrativo DEBOY  
Fecha de elaboración: 12/07/2019  
Ubicación D: // 2019/INFORMES SUPERVISION

Carrera 4 29-62, Tunja  
Teléfonos 7405510, ext. 21430  
[deboy.grulo@policia.gov.co](mailto:deboy.grulo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: MEICN  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: Es Bello  
Fecha: 11-09-19 Hora: 16:15

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.



## 19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

[illegible]

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Anexos: ( comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

Firma

|                     |                                                                  |                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 4       | PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | <br>POLICIA NACIONAL |
| CODIGO: 2BS-FR-0019 |                                                                  |                                                                                                        |
| FECHA: 19-08-2015   | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL                     |                                                                                                        |
| VERSION: 4          |                                                                  |                                                                                                        |

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**  
**ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS**  
**(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA)**  
orden de compra No. 37887 Fecha de suscripción 10 de mayo de 2019

**1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

Ejecutado el 60,00% del valor total del contrato.

**1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

Durante la ejecución de la orden de compra No 37887 se controló el horario de ingreso y salida del personal comprometido en la orden de compra. se verifica que las actividades que realiza cada operario cumpla con los requerimientos de las instalaciones del comando Departamento de Policia Boyaca. se verifica las cantidades y calidades de los insumos por parte de la empresa contratista, así mismo se le recomienda al oferente de la orden de compra el cumplimiento en la entrega de la documentación en las fechas estipuladas.

**1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

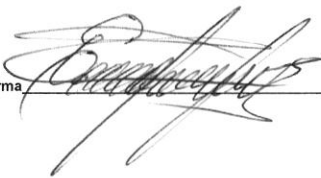
Se presento demora en la entrega de las estampillas.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- \* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores).
- \* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- \* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca  
3115434935  
Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

Firma 

631  
R/0



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 4<br>CODIGO: 2BS-FR-0019<br>FECHA: 19-08-2015<br>VERSION: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS<br><br>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | <br>POLICIA NACIONAL |
| <b>POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA</b><br><b>ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS</b><br><b>(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA)</b><br>orden de compra No. 37887 Fecha de suscripción 10 de mayo de 2019                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja, 04 de septiembre de 2019<br><br>Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 31 de octubre de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI <u>X</u><br><br><br>SI <u>X</u>                                                                                   | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI _____ NO <u>X</u> _____<br>No. RESOLUCION _____ FECHA _____             |
| 2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI <u>X</u><br><br><br>SI <u>X</u>                                                                                   | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO <u>X</u> _____<br>No. RESOLUCION _____ FECHA _____            |
| 3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.<br><br>Cumple con las condiciones y especificaciones pactadas dentro de la orden de compra No. 37887                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ<br/>           Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyaca<br/>           3115434935<br/>           Anexos: ( comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas factura)         </div> <div style="text-align: center;">           Firma  </div> </div> |                                                                                                                      |                                                                                                        |

**SERVIASEO S.A.**

CUFE: 02894b6ca08b730d46c77de7fc5b72215817d83e

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA-REMONTA

COMISARIO EDGAR ROMERO

CRA 4 No 29-62

DEBOY.GRULO@POLICIA.GOV.CO

NIT: 860.067.479-2  
I.V.A. REGIMEN COMÚN  
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129  
NO SOMOS AUTORETENEDORESBOGOTA D.C. - COLOMBIA  
CARRERA 54 No. 17 - 71  
PBX: 335 2220  
FAX: 262 8005

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 09  | 2019 |

Seguimos Siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DDI-010751 de Marzo de 2016.

NIT 900801209

TEL: 83770100

FACTURA DE VENTA N° 123622

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO CLIENTE 547

| DESCRIPCION DEL SERVICIO                                                                                                                                                                           | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37887 |               |              |
| 1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                      | 4.280.348.49  | 4.280.348.49 |
| 1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO                                                                                                                                                         | 1.426.782.83  | 1.426.782.83 |
| 1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                                       | 1.159.742.34  | 1.159.742.34 |
| 1 AIU1%                                                                                                                                                                                            | 68.668.74     | 68.668.74    |
| Base gravable del IVA 686.687.37                                                                                                                                                                   |               |              |
| RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%                                                                                                                                                                   |               |              |
| SON: SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRECE CON CERO CENTAVOS M.L.                                                                                                                                | SUBTOTAL      | 6.935.542.40 |
|                                                                                                                                                                                                    | IVA 19%       | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                    | IVA 19% / AIU | 130.470.60   |
|                                                                                                                                                                                                    | IVA 5%        | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                    | TOTAL         | 7.066.013.00 |

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.  
Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado.  
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certifactura NIT 830084433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

634  
R/V

|                     |                                     |                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 2       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 22-05-2015   | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                                                                                                         |
| Versión: 2          |                                     |                                                                                                         |

|                                                           |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:                                           | Tunja, 04 de septiembre de 2019                                                                                                            |
| CONTRATO N°:                                              | Orden de compra 37887                                                                                                                      |
| CONTRATISTA:                                              | SERVIASEO S.A.                                                                                                                             |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.                      |
| VALOR DEL CONTRATO:                                       | \$ 35.330.064,98                                                                                                                           |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 31 de octubre de 2019                                                                                                                      |
| FECHA DE ENTREGA:                                         | Periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019                                                                                                       |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | (En caso de incumplimiento en el plazo).                                                                                                   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ<br>Responsable Servicios Generales DEBOY<br>Supervisor Orden de Compra 37887                      |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA                      | \$ 7.066.013,00                                                                                                                            |
| RECEPCION DE LOS BIENES:                                  | Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha de _____ de _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**  
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

|                                                                          |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO:                                                | N/A                                                                                                               |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | N/A                                                                                                               |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:         | NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____) |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:                  | NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificadorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)                          |

|                     |                                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 2       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br><br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                             |
| Fecha: 22-05-2015   | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                                                                                                             |
| Versión: 2          |                                     |                                                                                                             |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, se realiza cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra N° 37887, El contratista entrega la factura electrónica de cobro N° 123622 de fecha 04 de septiembre de 2019 para el correspondiente pago.

| No. factura | Fecha factura            | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 123622      | 04 de septiembre de 2019 | \$ 7.066.013,00 |                       | \$ 7.066.013,00 |
| Valor total |                          | \$ 7.066.013,00 |                       | \$ 7.066.013,00 |

  
Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá  
Supervisor Orden de compra 37887

635  
P/V

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |               |                          |                    |                      |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social  | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion            | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860067479                 | 2  | SEIYASEO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL          | CARRERA 54 NO. 17-71 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3352220  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Días Mora | Valor         |
| 2019-08                           | 2019-09 | 497462197 | 8496721817 | E        | 2019/09/18 | 2019/09/09 | BANCOLOMBIA | 0         | \$628,046,900 |

| RESUMEN DE PAGO                 |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|---------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                          | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)        |        |             |    | 2,960     | \$399,472,800   | \$0            | \$0                    | \$399,472,800 |  |
| COLFONDOS                       | 231001 | 800,227,940 | 6  | 414       | \$54,201,900    | \$0            | \$0                    | \$54,201,900  |  |
| COLPENSIONES                    | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 810       | \$113,712,400   | \$0            | \$0                    | \$113,712,400 |  |
| OLD MUTUAL                      | 230901 | 800,253,055 | 2  | 5         | \$662,700       | \$0            | \$0                    | \$662,700     |  |
| PORVENIR                        | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1,142     | \$151,899,000   | \$0            | \$0                    | \$151,899,000 |  |
| PROTECCION                      | 230201 | 800,229,739 | 0  | 589       | \$78,996,800    | \$0            | \$0                    | \$78,996,800  |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)        |        |             |    | 2,981     | \$28,504,100    | \$0            | \$0                    | \$28,504,100  |  |
| COLPATRIA ARP                   | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 2,981     | \$28,504,100    | \$0            | \$0                    | \$28,504,100  |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 23)       |        |             |    | 2,980     | \$99,180,300    | \$0            | \$0                    | \$99,180,300  |  |
| CAFAM                           | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 2,772     | \$93,100,000    | \$0            | \$0                    | \$93,100,000  |  |
| CAFAMAZ                         | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 2         | \$66,400        | \$0            | \$0                    | \$66,400      |  |
| CAJASAI                         | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COFREM                          | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 26        | \$781,600       | \$0            | \$0                    | \$781,600     |  |
| COMBARRANQUILLA                 | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 2         | \$64,200        | \$0            | \$0                    | \$64,200      |  |
| COMCAJA                         | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 6         | \$166,000       | \$0            | \$0                    | \$166,000     |  |
| COMFABOY                        | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 109       | \$3,214,400     | \$0            | \$0                    | \$3,214,400   |  |
| COMFACASANARE                   | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 34        | \$1,037,700     | \$0            | \$0                    | \$1,037,700   |  |
| COMFACESAR                      | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFACHOCÓ                      | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 3         | \$78,100        | \$0            | \$0                    | \$78,100      |  |
| COMFACOR                        | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 1         | \$20,800        | \$0            | \$0                    | \$20,800      |  |
| COMFAMA                         | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 5         | \$166,000       | \$0            | \$0                    | \$166,000     |  |
| COMFAMILIAR HUILA               | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 2         | \$20,000        | \$0            | \$0                    | \$20,000      |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO              | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 2         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFAMILIAR RISARALDA           | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 2         | \$54,000        | \$0            | \$0                    | \$54,000      |  |
| COMFANDI                        | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 3         | \$70,700        | \$0            | \$0                    | \$70,700      |  |
| COMFANORTE                      | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 1         | \$20,800        | \$0            | \$0                    | \$20,800      |  |
| COMFASUCRE                      | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 1         | \$20,800        | \$0            | \$0                    | \$20,800      |  |
| COMFENALCO CARTAGENA            | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFENALCO SANTANDER            | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 3         | \$99,600        | \$0            | \$0                    | \$99,600      |  |
| COMFENALCO TOLIMA               | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFIAR                         | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 1         | \$16,600        | \$0            | \$0                    | \$16,600      |  |
| CONFAMILIARES                   | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 1         | \$16,600        | \$0            | \$0                    | \$16,600      |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27)       |        |             |    | 2,982     | \$100,389,400   | \$0            | \$0                    | \$100,389,400 |  |
| ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 3         | \$99,800        | \$0            | \$0                    | \$99,800      |  |
| CAJACOPI ATLANTICO              | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 2         | \$66,400        | \$0            | \$0                    | \$66,400      |  |
| CAPITAL SALUD                   | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 78        | \$2,577,200     | \$0            | \$0                    | \$2,577,200   |  |
| CAPRESOCA                       | EPSC25 | 891,856,000 | 7  | 3         | \$99,600        | \$0            | \$0                    | \$99,600      |  |
| COMFACUNDI                      | CCFC53 | 860,045,904 | 7  | 9         | \$294,400       | \$0            | \$0                    | \$294,400     |  |
| COMFAMILIAR HUILA               | CCFC24 | 891,180,008 | 2  | 3         | \$99,600        | \$0            | \$0                    | \$99,600      |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO              | CCFC27 | 891,280,008 | 1  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMPARTA                        | ESSC33 | 804,002,105 | 0  | 9         | \$298,800       | \$0            | \$0                    | \$298,800     |  |
| COMPENSAR                       | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 319       | \$11,747,700    | \$0            | \$0                    | \$11,747,700  |  |
| CONVIDA                         | EPSC22 | 899,999,107 | 9  | 12        | \$381,800       | \$0            | \$0                    | \$381,800     |  |



aportes  
en línea

## Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                |                          |                    |                      |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social   | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección            | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860067479                 | 2  | SERVIASEO S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL          | CARRERA 54 NO. 17-71 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3352220  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco       | Días Mora | Valor         |
| 2019-08                           | 2019-09 | 492462197 | 8496721817 | E        | 2019/09/18 | 2019/09/09 | BANCOLOMBIA | 0         | \$628,046,600 |

| RESUMEN DE PAGO               |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|-------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                        | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)      |        |             |    | 2,960     | \$399,472,800   | \$0            | \$0                    | \$399,472,800 |  |
| COLFONDOS                     | 231001 | 800,227,940 | 6  | 414       | \$54,201,900    | \$0            | \$0                    | \$54,201,900  |  |
| COLPENSIONES                  | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 810       | \$113,712,400   | \$0            | \$0                    | \$113,712,400 |  |
| OLD MUTUAL                    | 230901 | 800,253,055 | 2  | 5         | \$662,700       | \$0            | \$0                    | \$662,700     |  |
| PORVENIR                      | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1,142     | \$151,899,000   | \$0            | \$0                    | \$151,899,000 |  |
| PROTECCION                    | 230201 | 800,229,739 | 0  | 589       | \$78,996,800    | \$0            | \$0                    | \$78,996,800  |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)      |        |             |    | 2,981     | \$28,504,100    | \$0            | \$0                    | \$28,504,100  |  |
| COLPATRIA ARP                 | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 2,981     | \$28,504,100    | \$0            | \$0                    | \$28,504,100  |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 23)     |        |             |    | 2,980     | \$99,180,300    | \$0            | \$0                    | \$99,180,300  |  |
| CAFAM                         | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 2,772     | \$93,100,000    | \$0            | \$0                    | \$93,100,000  |  |
| CAFAMAZ                       | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 2         | \$66,400        | \$0            | \$0                    | \$66,400      |  |
| CAJASAJ                       | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COFREMA                       | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 26        | \$781,600       | \$0            | \$0                    | \$781,600     |  |
| COMBARRANQUILLA               | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 2         | \$64,200        | \$0            | \$0                    | \$64,200      |  |
| COMCAJA                       | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 6         | \$166,000       | \$0            | \$0                    | \$166,000     |  |
| COMFABOY                      | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 109       | \$3,214,400     | \$0            | \$0                    | \$3,214,400   |  |
| COMFACASANARE                 | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 34        | \$1,037,700     | \$0            | \$0                    | \$1,037,700   |  |
| COMFACESAR                    | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFACHOCÓ                    | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 3         | \$78,100        | \$0            | \$0                    | \$78,100      |  |
| COMFACOR                      | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 1         | \$20,800        | \$0            | \$0                    | \$20,800      |  |
| COMFAMA                       | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 5         | \$166,000       | \$0            | \$0                    | \$166,000     |  |
| COMFAMILIAR HUILA             | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 2         | \$20,000        | \$0            | \$0                    | \$20,000      |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO            | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 2         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFAMILIAR RISARALDA         | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 2         | \$54,000        | \$0            | \$0                    | \$54,000      |  |
| COMFANDI                      | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 3         | \$70,700        | \$0            | \$0                    | \$70,700      |  |
| COMFANORTE                    | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 1         | \$20,800        | \$0            | \$0                    | \$20,800      |  |
| COMFASUCRE                    | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 1         | \$20,800        | \$0            | \$0                    | \$20,800      |  |
| COMFENALCO CARTAGENA          | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFENALCO SANTANDER          | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 3         | \$99,600        | \$0            | \$0                    | \$99,600      |  |
| COMFENALCO TOLIMA             | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMFIAR                       | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 1         | \$16,600        | \$0            | \$0                    | \$16,600      |  |
| COMFAMILIARES                 | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 1         | \$16,600        | \$0            | \$0                    | \$16,600      |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27)     |        |             |    | 2,982     | \$100,889,400   | \$0            | \$0                    | \$100,889,400 |  |
| ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 3         | \$99,800        | \$0            | \$0                    | \$99,800      |  |
| CAJACOI ATLANTICO             | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 2         | \$66,400        | \$0            | \$0                    | \$66,400      |  |
| CAPITAL SALUD                 | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 78        | \$2,577,200     | \$0            | \$0                    | \$2,577,200   |  |
| CAPRESOCA                     | EPSC25 | 891,856,000 | 7  | 3         | \$99,600        | \$0            | \$0                    | \$99,600      |  |
| COMFACUNDI                    | CCFC53 | 860,045,904 | 7  | 9         | \$294,400       | \$0            | \$0                    | \$294,400     |  |
| COMFAMILIAR HUILA             | CCFC24 | 891,180,008 | 2  | 3         | \$99,600        | \$0            | \$0                    | \$99,600      |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO            | CCFC27 | 891,280,008 | 1  | 1         | \$33,200        | \$0            | \$0                    | \$33,200      |  |
| COMPARTA                      | ESSC33 | 804,002,105 | 0  | 9         | \$298,800       | \$0            | \$0                    | \$298,800     |  |
| COMPENSAR                     | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 319       | \$11,747,700    | \$0            | \$0                    | \$11,747,700  |  |
| CONVIDA                       | EPSC22 | 899,999,107 | 9  | 12        | \$381,800       | \$0            | \$0                    | \$381,800     |  |

Se certifica que GILMA ISABEL AVILA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1049630950 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

| SERVIASEO S.A. NI 860067479 |         |                |            |          |            |           |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|---------|----------------|------------|----------|------------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Periodo                     |         | Clave          |            | Planilla |            | Novedades |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pensión                     | Salud   | Pago           | Planilla   | Tipo     | Fecha Pago | ing       | ret | tde        | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp |
| 2019-08                     | 2019-09 | 492462197      | 8496721817 | E        | 2019-09-09 |           |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Riesgo                      |         | Administradora |            | Dias     | Tarifa     | IBC       |     | Cotización |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AFP                         |         | PORVENIR       |            | 30       | 16%        | \$828,116 |     | \$132,500  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ARL                         |         | COLPATRIA ARP  |            | 30       | 1.044%     | \$828,116 |     | \$8,700    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CCF                         |         | COMFABOY       |            | 30       | 4%         | \$828,000 |     | \$33,200   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EPS                         |         | NUEVA E.P.S.   |            | 30       | 4%         | \$828,116 |     | \$33,200   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Este certificado se expide el día 2019-09-09 a las 05:07.

**PAGADO**

Se certifica que MARIA NANCY MOLINA CIFUENTES identificado(a) con CC 40049761 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**SERVIASEO S.A. NI 860067479**

| Periodo |         | Clave          |            | Planilla |            | Novedades |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pensión | Salud   | Pago           | Planilla   | Tipo     | Fecha Pago | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp        | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-08 | 2019-09 | 492462197      | 8496721817 | E        | 2019-09-09 |           |     |     |     |     |     |            |     | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |
| Riesgo  |         | Administradora |            | Días     | Tarifa     | IBC       |     |     |     |     |     | Cotización |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AFP     |         | PORVENIR       |            | 15       | 16%        | \$415,000 |     |     |     |     |     | \$66,400   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AFP     |         | PORVENIR       |            | 15       | 16%        | \$414,058 |     |     |     |     |     | \$66,300   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ARL     |         | COLPATRIA ARP  |            | 15       | 0%         | \$415,000 |     |     |     |     |     | \$0        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ARL     |         | COLPATRIA ARP  |            | 15       | 1.044%     | \$414,058 |     |     |     |     |     | \$4,400    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CCF     |         | COMFABOY       |            | 15       | 0%         | \$415,000 |     |     |     |     |     | \$0        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CCF     |         | COMFABOY       |            | 15       | 4%         | \$414,000 |     |     |     |     |     | \$16,600   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EPS     |         | SANITAS        |            | 15       | 4%         | \$415,000 |     |     |     |     |     | \$16,600   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EPS     |         | SANITAS        |            | 15       | 4%         | \$414,058 |     |     |     |     |     | \$16,600   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Este certificado se expide el día 2019-09-09 a las 05:07.





## Certificados de Aportes

Se certifica que YENIFFER ALEXANDRA RUIZ TORRES identificado(a) con CC 1052408939 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

### SERVIASEO S.A. NI 860067479

| Periodo |         | Clave          |            | Planilla |            | Novedades |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|----------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pensión | Salud   | Pago           | Planilla   | Tipo     | Fecha Pago | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp        | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-08 | 2019-09 | 492462197      | 8496721817 | E        | 2019-09-09 |           |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Riesgo  |         | Administradora |            | Días     | Tarifa     | IBC       |     |     |     |     |     | Cotización |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AFP     |         | PORVENIR       |            | 30       | 16%        | \$828,116 |     |     |     |     |     | \$132,500  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ARL     |         | COLPATRIA ARP  |            | 30       | 1.044%     | \$828,116 |     |     |     |     |     | \$8,700    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CCF     |         | COMFABOY       |            | 30       | 4%         | \$828,000 |     |     |     |     |     | \$33,200   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EPS     |         | NUEVA E.P.S.   |            | 30       | 4%         | \$828,116 |     |     |     |     |     | \$33,200   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Este certificado se expide el día 2019-09-09 a las 05:07.

PAGADO



Se certifica que JOSE GABRIEL VIASUS FRAILE identificado(a) con CC 7178034 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

| SERVIASEO S.A. NI 860067479 |         |                |            |          |            |           |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|---------|----------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Periodo                     |         | Clave          |            | Planilla |            | Novedades |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pensión                     | Salud   | Pago           | Planilla   | Tipo     | Fecha Pago | ing       | ret | tde | tae | tdp        | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp |
| 2019-08                     | 2019-09 | 492462197      | 8496721817 | E        | 2019-09-09 |           |     |     |     |            |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |
| Riesgo                      |         | Administradora |            | Días     | Tarifa     | IBC       |     |     |     | Cotización |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AFP                         |         | COLPENSIONES   |            | 30       | 16%        | \$868,000 |     |     |     | \$138,900  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ARL                         |         | COLPATRIA ARP  |            | 30       | 1.044%     | \$868,000 |     |     |     | \$9,100    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CCF                         |         | COMFABOY       |            | 30       | 4%         | \$868,000 |     |     |     | \$34,800   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EPS                         |         | MEDIMAS EPS    |            | 30       | 4%         | \$868,000 |     |     |     | \$34,800   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Este certificado se expide el día 2019-09-09 a las 05:07.

**PAGADO**

640

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**7913-T**

CARLOS ARTURO  
LANOS QUINONES  
C.C. 19261012  
RESOLUCION INSCRIPCION 1466 FECHA 26/11/1982  
UNIVERSIDAD EXTERNA DE COLOMBIA



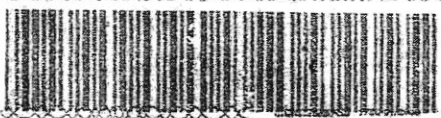
PRESIDENTE  
LEONARDO SANCHEZ CARRIDO 19751

PARA USO EXCLUSIVO  
SERVIADO S A NIT 80

FECHA DEL TITULAR 72487

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1960.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central  
de Contadores.

**COPIA**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

12812ECC9320E14E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19261312 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 7913-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 1 días del mes de Agosto de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



## SERVIASEO S.A.

### CERTIFICA QUE

SEPTIEMBRE 2019

Los productos químicos que se están usando no ocasionan riesgo ambiental ni producen impactos ambientales, lo cual quiere decir que son amigables con el medio ambiente y no son nocivos para la salud de los trabajadores.

**La sensibilización y educación ambiental** es uno de los principales objetivos de **SERVIASEO S.A.** Es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, es adecuar nuestro modo de vida a las posibilidades reales de nuestro planeta, la convivencia laboral con el menor impacto negativo al ambiente y por tal razón que:

- ✓ Se encuentra asociado a un programa post consumo que consiste en que se recojan o reciban los recipientes una vez terminado el producto, los re-envase con producto nuevo, regrese al cliente para continuar su uso por un tiempo máximo de 12 meses, o antes por desgaste mala presentación, fugas para finalmente darles disposición final.
- ✓ Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea materia prima e insumos.
- ✓ Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente.
- ✓ Colabora a sus proveedores en procesos de producción de productos biodegradables que requieran menos cantidades de energía o que hacen uso de fuentes de energía renovables.
- ✓ **Considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o biodegradabilidad de los galones y envases de los insumos utilizados.**
- ✓ Valida con sus proveedores el uso de materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o biodegradable
- ✓ Capacita a sus trabajadores en el manejo seguro de productos químicos y la mejor disposición final de residuos sólidos.

Atentamente

**MIGUEL ANGEL ROMERO**  
Jefe de Seguridad y Salud



**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

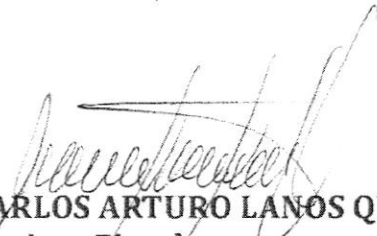
Bogotá D.C., Septiembre 09 de 2019

### CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Agosto de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Agosto de 2019 y salud hasta el mes de Septiembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 8496721817** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



**CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES**  
Revisor Fiscal  
T.P. 7913- T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558

Carrera 54 No. 17-71

PBX: 335 2220

Fax: 2628005

[www.serviaseo.com](http://www.serviaseo.com)

Bogotá, D.C. - Colombia





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA**

644  
R/V

Tunja, 8 de agosto de 2019

**CONSTANCIA DE RECIBIDO**

**INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE AGOSTO**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

**Orden de compra:** 37887

**Objeto del Contrato:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.

**Valor contrato** \$35.330.064,98

**Fecha Inicio:** 10 de mayo de 2019

**Fecha terminación:** 31 de octubre de 2019

Teniendo en cuenta la entrega de los insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de agosto por parte de la empresa SERVIASEO S.A, por intermedio de la señora DIANA RODRIGUEZ, coordinadora de la orden de compra, al suscrito supervisor en presencia del señor Patrullero WIDMER JAVIER NEIRA MOSQUERA Integrante Servicios Generales, quienes recibimos los insumos relacionados en la remisión No S-001-1093 de fecha 05/08/2019, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas estipuladas en el estudio previo, referente a lo anterior los bienes deben entregados en forma mensual por un valor de un millón ciento cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos con treinta y cuatro centavos (1.159.742,34) por lo anterior se anexa a la presente constancia de la orden de remisión No S-001-1093 de fecha 05/08/2019, listado de elementos recibidos y fotografías de los elementos recibido.



Como constancia de la entrega y recibido de los elementos pendientes de los meses de agosto, se firma a los 8 días del mes de agosto de 2019.

**QUIEN ENTREGA:**

*Diana Rodriguez*  
DIANA RODRIGUEZ  
Coordinadora SERVIASEO S.A  
orden de compra 37887

**QUIEN RECIBE:**

*[Signature]*  
Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
Responsable Servicios Generales DEBOY  
Supervisor orden de compra 37887

**QUIEN RECIBE:**

*[Signature]*  
Patrullero WIDMER JAVIER NEIRA MOSQUERA  
Integrante Servicios Generales DEBOY

Carrera 4 29-62, Tunja  
Teléfonos 7405510, ext. 21430  
[deboy\\_grupo@policia.gov.co](mailto:deboy_grupo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





SERVIASEO S.A.  
NIT : 860.067.479 - 2  
CRA 54 No. 17-71  
3352220 - 2600084  
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REMISION  
S - 001 - 1093

Señores POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA  
NIT 900.801.209 - 4  
Dirección CARRERA 4 No 29-62 TUNJA  
Teléfono 3115434935 C.C - S.C 547 - 0  
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2019-08-05

| CodigoDelProducto | Descripción                             | ReferenciaDeFabrica | Cantidad |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| 0500001000115     | JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 GL            | * 3800 CC GL ✓      | 2        |
| 0500001000090     | JABON LIQUIDO MANOS GENERICO            | * 3800 CC GL ✓      | 5        |
| 0500001000002     | DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000       | * 1000 GR BL ✓      | 5        |
| 0500003000001     | DESINFECTANTE BACTRICIDA VAR FRAGANCIAS | * 3750 CC GL ✓      | 5        |
| 0500003000061     | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%           | * 3750 CC GL ✓      | 3        |
| 0500003000051     | LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL            | * 3800 CC GL ✓      | 2        |
| 0500003000030     | LIMPIADOR DESINFECTANTE CREOLINA        | * 3800 CC GL ✓      | 2        |
| 0500002000067     | CERAPOLIMERICA AUTOBRILLANTE GENERICA   | * 3800 CC GL ✓      | 3        |
| 0500002000080     | SELLADOR POLIMERICO GENERICO            | * 3800 CC GL ✓      | 3        |
| 0500001000051     | MANTENEDOR CCE2                         | * 3800 CC GL ✓      | 3        |
| 0500003000045     | LIMPIADOR DESMANCHADOR VARSOL           | * 3800 CC GL ✓      | 3        |
| 0500004000009     | AMBIENTADOR LIQUIDO GENERICO            | * 3800 CC GL ✓      | 3        |
| 0500005000084     | PANO BAYETILLA ROJA POR METROS          | METROS ✓            | 3        |
| 0500010000080     | ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO             | REYNA P.V.C. UD ✓   | 3        |
| 0500010000103     | TRAPERO DE ROSCA - REPUESTO             | IND. YOLA UN ✓      | 3        |
| 0500011000005     | BOLSA NEGRA AD PEQUENA 16"x50           | * UN UN ✓           | 90       |
| 0500011000080     | BOLSA VERDE PEQUENA 16"x50              | SEAKY UD ✓          | 90       |
| 0500011000162     | BOLSA AZUL PEQUENA DE 16"x50 CM         | J. PACK UD ✓        | 90       |
| 0500011000105     | BOLSA GRIS PEQUENA 16"x50               | SEAKY UD ✓          | 90       |
| 2000001000020     | GUANTE NEGRO DUREX C.18                 | DUREX PR ✓          | 5        |
| 2000001000060     | TAPABOCA DESECHABLE                     | * UD UN ✓           | 100      |
| 0500009000072     | P.H. SUPER BLANKO HT                    | * 33 MTS HD ✓       | 13       |
| 1000003000062     | VASO PARAFINADO 4 OZ                    | * 50 UD ✓           | 40       |
| 1000003000015     | MEZCLADORES PLASTICOS SORBITOS          | * 500 UD PQ ✓       | 4        |
| 3000005000015     | FILTRO PARA GRECA 1 LB                  | * 1 LB UD ✓         | 2        |
| 1000001000017     | CAFE EL CAFETERO                        | * 500 GR ✓          | 40       |
| 1000002000025     | AZUCAR EN SOBRES V.M.                   | * 200 SS BL ✓       | 20       |
| 1000002000001     | AZUCAR A GRANEL MANUELITA               | * 500 GM. LB ✓      | 20       |
| 1000001000019     | AROMATICA BON-AMI                       | * 24 CJ PACA ✓      | 25       |
| 1000001000016     | TE HINDU FRUTOS ROJOS Y TROPICALES      | PQ 20 UN ✓          | 15       |
| 1000001000011     | AROMATICA FRUTAS JAIBEL                 | * 20 PQ ✓           | 30       |

OBSERVACIONES

DESPACHADO 08 AGO 2019

RECIBIMOS  
COPIA PEDIDO

Elaborado por

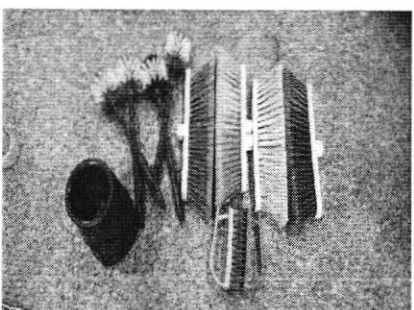
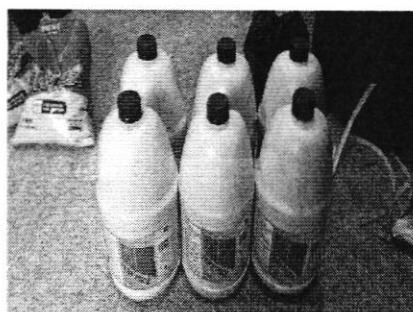
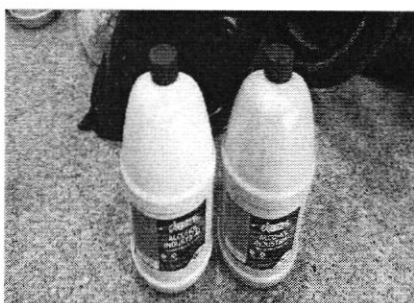
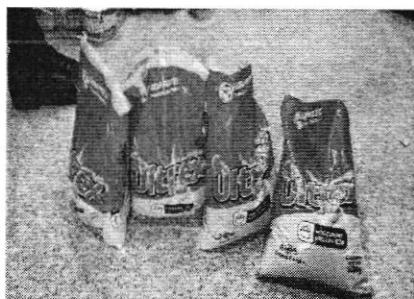
Revisado por

Recibido por



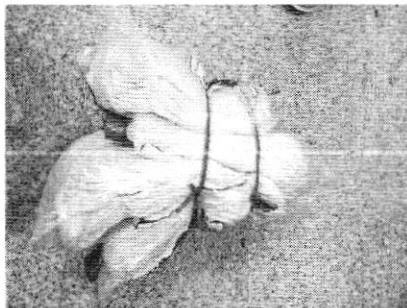
C46  
R/W

INSUMOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA EL MES DE AGOSTO

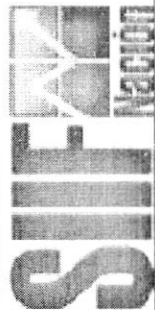












Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHcgariago**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-M16**  
 Fecha y Hora Sistema: **2019-10-04-3:56 p. m.**

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |            |                               |                 |                                        |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Número:               | 269900519    | Fecha Registro:       | 2019-10-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16    | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA         |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 3653319         | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-10-04   | Código de Referencia: |            | 0450032840289900519           | Tipo de Moneda: | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 7.066.013,00 | Valor Deducciones:    |            | 40.172,00                     | Valor Neto:     | Saldo x Pagar:                         |
|                       |              |                       |            |                               |                 | 7.026.841,00                           |
|                       |              |                       |            |                               |                 | 0,00                                   |
|                       |              |                       |            |                               |                 | 0,00                                   |

## VALORES PAGADOS

|          |             |                   |            |              |                     |           |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------|---------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | 7.025.841,00 | Moneda Base Compara | Valor MSC |
|          |             |                   | 40.172,00  |              |                     |           |

## REINTEGROS

| Numeros                   |      | No Recauda:                     |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0.00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0.00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0.00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |                         |               |                |                 |
|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 880067479 Razón Social: | SERVIASEO S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|                                              |             |        |                  |                   |           |         |         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| Número:                                      | 04606747906 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Corriente | Estado: | Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 123622    | Tipo:   | FACTURa |
|                                              |             |        |                  | Fecha:            |           |         |         |
|                                              |             |        |                  | 2019-09-04        |           |         |         |

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                          |        |     |     | VALOR |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------|--------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                   | FUENTE | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |        |     |     |       |        |              |        |                   |                   |                             |        |                |
| Nación                                                                                                            |        |     |     | 10    | CSF    | 7 066 013.00 | 0.00   | 7 066 013.00      |                   |                             | F-6563 | 0.00           |



06: 37887.

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |                     |                   |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO                                                   | TARIFA    | VALOR                                              | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |           |
| 2-01-04-01-05                                       | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.000 %             | 13.734.00         | 13.734.00 |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 %            | 19.571.00         | 19.571.00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                        | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 1.000 %             | 6.867.00          | 6.867.00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                         |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-10-31 | 7.066.013.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 70.000.



